大庆市中级人民法院 2021年度单位决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	
二、收入决算增减变化情况说明	
三、支出决算增减变化情况说明	
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆市中级人民法院在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权,对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责:

- 1.审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定 管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2.审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。
- 3. 审理上级法院指定再审的案件; 审理本院发生法律效力 的判决、裁定提起再审的案件。
- 4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案 件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。
- 5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
 - 6.监督指导下级人民法院的审判工作。
 - 7.对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
 - 8.对案件审理中发现的问题提出司法建议。

- 9.对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。
 - 10.依法行使司法执行权和司法决定权。
 - 11.依法决定国家赔偿。
- 12.指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
 - 13.组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
 - 14.协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
- 15.按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、 行政事业人员及工勤人员。
 - 16.协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
 - 17.领导本院直属事业单位和社团工作。
- 18.负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
 - 19.负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
- 20.领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。
 - 21.综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
 - 22.承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市中级人民法院单位内设机构20个,包括刑一庭、刑

二庭、民一庭、民二庭、办公室、后勤保障处、干部科、审判管理办公室、研究室、执行一庭、执行二庭、执行局综合处、机关党委、信访办、立案庭、审监庭、监察室、技术室、研究室、法警队等。

三、人员构成

2021年末实有人数 315 人,其中:行政人员 203 人、离休人员 2 人、退休人员 110 人。与 2020年度决算相比,年末实有人数增加 13 人,其中,行政人员增加 13 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

部门: 人庆中中级人民法院(本级)		2021 年度			金额单位: 刀兀
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7, 586. 78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6, 776. 75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	672. 52	八、社会保障和就业支出	39	860.06
	9		九、卫生健康支出	40	279. 56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	404. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8, 259. 30	本年支出合计	58	8, 321. 19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.01	年末结转和结余	60	12. 11
	30			61	

$ \Delta S V = \Delta $	总计	31	8, 333. 31	总计	62	8, 333. 31
---	----	----	------------	----	----	------------

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

金额单位:万元

HP1 3. 7000	THE TOWN CONTRACT		2021 /2				317. 1	N 1 E. 7376
项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 259. 30	7, 586. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	672. 52
204	公共安全支出	6, 714. 86	6, 042. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	672. 52
20405	法院	6, 714. 86	6, 042. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	672. 52
2040501	行政运行	5, 387. 12	4, 715. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	671.93
2040502	一般行政管理事务	1, 327. 74	1, 327. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	860.06	860.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860. 06	860. 06	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	622. 72	622. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	237. 34	237. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279. 56	279. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279. 56	279. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208. 21	208. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404. 82	404. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404. 82	404. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门:大庆市中级人民法院(本级) 2021年度 金额单位:万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营支	对附属
----	-------	------	------	----	-----	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科 目编码	科目名称	计			上级支出	出	単位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8, 321. 19	6, 931. 56	1, 389. 63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6, 776. 75	5, 387. 12	1, 389. 63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6, 776. 75	5, 387. 12	1, 389. 63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5, 387. 12	5, 387. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1, 389. 63	0.00	1, 389. 63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.06	860.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.06	860.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	622. 72	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 34	237. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279. 56	279. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279. 56	279. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208. 21	208. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71. 36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404. 82	404. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404. 82	404. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404. 82	404. 82	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

收 入				支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 生 新 財 数 款	国 有本 营 類 財 数 数 数 数		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	7, 586. 78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	6, 042. 33	6,042.33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0. 00 0. 00 0. 00
0.00
0.00
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
)))))))))))

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

项目			本年支出	
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合计		7, 586. 78	6, 259. 63	1, 327. 15
204	公共安全支出	6, 042. 33	4, 715. 19	1, 327. 15
20405	法院	6, 042. 33	4, 715. 19	1, 327. 15
2040501	行政运行	4, 715. 19	4, 715. 19	0.00
2040502	一般行政管理事务	1, 327. 15	0.00	1, 327. 15
208	社会保障和就业支出	860.06	860.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.06	860.06	0.00
2080501	行政单位离退休	622. 72	622. 72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 34	237. 34	0.00
210	卫生健康支出	279. 56	279. 56	0.00
21011	行政事业单位医疗	279. 56	279. 56	0.00
2101101	行政单位医疗	208. 21	208. 21	0.00
2101103	公务员医疗补助	71. 36	71. 36	0.00
221	住房保障支出	404. 82	404. 82	0.00
22102	住房改革支出	404. 82	404. 82	0.00
2210201	住房公积金	404. 82	404. 82	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 大庆市中级人民法院(本级)

HI.14.		1 -//						亚欧十匹, 7770
	人员经费				2	公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5, 171. 39	302	商品和服务支 出	470. 28	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	840. 83	30201	办公费	16. 07	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	1, 589. 61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	193. 96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	237. 34	30206	电费	14.64	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15. 48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	200. 71	30208	取暖费	5. 58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	71.36	30209	物业管理费	5. 70	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	4. 47	30211	差旅费	25. 91	31008	物资储备	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	404. 82	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	6. 25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	1, 628. 29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	617. 96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35. 64	30216	培训费	14. 67	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	573. 32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7. 50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37. 05	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.47	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	57. 50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	189.09			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	4. 79			
	人员经费合计	5, 789. 35		公	用经费合计			470. 28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

预算代码: 620001

公开 07 表

部门:大庆市中级人民法院(本级)

金额单位:万元

		预算数						决	:算数		
		公务用	车购置及这	运行费			因公	公务月	月车购置	及运行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用 车购置 费	公	公务接 待费		出国 (境) 费	小计	公		公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.83	0.00	77.83	0.00	77. 83	0.00	77. 83	0.00	77.83	0.00	77.83	0.00

注: 本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注:本单位没有一般公共预算财政拨款"三公"经费支出,故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

金额单位:万元

项目					本年支出	±	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 大庆市中级人民法院(本级)

2021 年度

金额单位:万元

项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		·		

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

- (一)总体情况。大庆市中级人民法院 2021 年度部门决算收支总额 8333.31 万元,其中:本年收入 8259.30 万元,年初结转和结余 74.01 万元;本年支出 8321.19 万元,年末结转和结余12.11 万元。
- (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少2453万元,下降22.90%,主要原因是压缩经费,节约支出;支出总额减少2626.51万元,下降23.99%,主要原因是压缩经费,节约支出;年末结转和结余减少316.09万元,下降96.31%,主要原因是收回结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市中级人民法院 2021 年度收入合计 8259.30 万元,其中: 财政拨款收入 7586.78 万元,占 91.86%;其他收入 672.52 万元,占 8.14%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	8259.30	-2453	-22.90	压缩经费,节约支出
1.财政拨款收入	7586.78	-1559.02	-17.05	压缩经费,节约支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	672.52	-893.98	-57.44	压缩经费,节约支出

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市中级人民法院 2021 年度支出合计 8321.19 万元,其 中: 基本支出 6931.56 万元, 占 83.30%; 项目支出 1389.63 万 元,占16.70%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 8321.19 -2626.51 -23.99 压缩经费, 节约支出 1.基本支出 压缩经费, 节约支出 6931.56 -1567.34 -18.44 2.项目支出 1389.63 -1059.17 -43.25 压缩经费, 节约支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出

金额单位:万元

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一)总体情况。大庆市中级人民法院 2021 年度财政拨款 收入7586.78万元,年初财政拨款结转和结余0万元:本年支 出 7586.78 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。
- (二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1559.02 万元,下降 17.05%: 财政拨款支出 1559.02 万元,下降 17.05%: 年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,减少0万元,下降 0%.
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1263.13 万元, 增长 19.97%; 财政拨款支出增加 1263.13 万元, 增长 19.97%

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一)总体情况。大庆市中级人民法院 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 7586.78 万元,年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元;本年支出 7586.78 万元,其中,基本支出 6259.63 万元,项目支出 1327.15 万元,年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。
- (二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1559.02万元,下降17.05%,主要原因是压缩经费,节约支出;一般公共预算财政拨款支出减少1559.02万元,下降17.05%,主要原因是压缩经费,节约支出。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1263.13万元,增长19.97%,变化的主要原因是人员经费调整;一般公共预算财政拨款支出增加1263.13万元,增长19.97%,变化的主要原因是人员经费调整。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

- 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6323.65 万元,支出决算为 7586.78 万元,完成年初预算的 119.97%。 其中:
- 1.2040501 行政运行年初预算为 3441.81 万元,支出决算为 4715.19 万元,完成年初预算的 137.00%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整,相应支出增加。

- 2.2040502 一般行政管理事务年初预算为 1508.68 万元,支 出决算为 1327.15 万元,完成年初预算的 87.97%。决算数小于 预算数的主要原因为经费调整,部分经费未发生。
- 3.2080501 行政单位离退休年初预算为 573.75 万元,支出 决算为 622.72 万元,完成年初预算的 108.54%。决算数大于预 算数的主要原因为人员经费调整,相应支出增加。
- 4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为237.34万元,支出决算为237.34万元,完成年初预算的100%。 决算数等于预算数。
- 5.2101101 行政单位医疗年初预算为 208.21 万元,支出决算为 208.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。
- 6.2101103 公务员医疗补助年初预算为 70.36 万元,支出决算为 71.36 万元,完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整,相应支出增加。
- 7.2210201 住房公积金年初预算为 281.42 万元,支出决算为 404.82 万元,完成年初预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

大庆市中级人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6259.63 万元,其中:

人员经费 5789.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金生活补助救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 470.28 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,大庆市中级人民法院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为77.83万元,与2020年度决算相比增加27.03万元,增长53.21%,变化的主要原因是2020年受疫情影响部分支出未发生,本年恢复正常水平;与2021年度预算相比减少16.67万元,下降17.64%,变化的主要原因是压缩经费,节约支出。

(一) 因公出国(境)费0万元,与2020年度决算相比增

加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是近两年未安排此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年未安排此项支出。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

- (二)公务用车购置及运行费77.83万元。
- 1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是近两年未安排此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年未安排此项支出。
- 2.公务用车运行维护费 77.83 万元,与 2020 年度决算相比增加 27.03 万元,增长 53.21%,变化的主要原因是 2020 年受疫情影响部分支出未发生,本年恢复正常水平;与 2021 全年预算相比减少 16.67 万元,下降 17.64%,变化的主要原因是压缩经费,节约支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 31 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是近两年未安排此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年未安排此项支出。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加接待批次0

次;接待人数0人,比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

大庆市中级人民法院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明

大庆市中级人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

大庆市中级人民法院2021年度机关运行经费支出470.28万元,比2020年决算数减少8.12万元,下降1.70%,主要原因是压缩经费,节约支出。比2021年度预算数减少35.02万元,下降6.93%,主要原因是压缩经费,节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。大庆市中级人民法院2021年度政府采购支出总额555.70万元,其中:政府采购货物支出179.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.42万元。授予中小企业合同金额555.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额362.98万元,占授予中小企业合同金额的65.32%:货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计555.70万元,其中,面向小微企业采购362.98万元,占65.32%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
1	物业管理服务	采购项目整体预留	195	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecms /site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 8311793b00e1 017988bedbee7 905.html
2	其他运行维护服务	采购项目整体预留	105	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecms /site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 848f7a4fff7901 7abdde4f9a1e4 4.html
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,大庆市中级人民法院共有车辆31

辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,二级项目0个,共涉及资金7223.28万元,占一般公共预算项目支出总额的93.79%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,资金477.91万元,占一般公共预算项目支出总额的6.21%。

组织对25个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出7223.28万元,政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。

(二)项目(专项)支出绩效自评结果

我院对25个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专

项)支出全年预算数合计7701.19万元,执行数合计7545.06万元, 完成预算的97.97%,平均得分98.27分。具体情况为:

- 1."省级政法转移支付专项"项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。 全年预算数477.91万元,执行数477.91万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因: 支付进度集中于第四季度。下一步改进措施:及时完成相关经 费的支出。
- 2."业务及公用等经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.15分。全年预算数为353.29万元,执行数323.4万元。完成预算91.5%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 3."物业及其他临时聘用人员经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分为99.99分。全年预算数为323.70万元,执行数为323.27万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 4."专用房屋取暖费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分为99.99分。全

年预算数为239.69万元,执行数为239.68万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。

- 5."维修及设备购置等经费"项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.32分。 全年预算数为133.00万元,执行数为38.88万元,完成预算的 23.23%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题 及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成 相关经费的支出。
- 6."工资支出"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分为100分。全年预算数为2336.74万元,执行数为2336.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 7."年终一次性奖金和工作性奖励"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为193.96万元,执行数为193.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 8."社会保障缴费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为513.87万元,执行数为513.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。

- 9."住房公积金"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为404.82万元,执行数为404.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 10."退休费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为 516.42万元,执行数为516.42万元,完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 11."法定工作日之外加班补贴经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.50为分。全年预算数为26.60万元,执行数为22.20万元,完成预算的83.50%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 12."其他政策性经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.5分。全年预算数为178万元,执行数为105.60万元,完成预算的59.32%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 13."聘任制书记员人员经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。

全年预算数为342.80万元,执行数为342.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。

- 14."生活补助"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 15."聘任制法警人员经费"项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。 全年预算数为188.68万元,执行数为188.68万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 16."聘任制文员人员经费"项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。 全年预算数为29.30万元,执行数为29.30万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 17."离退休医疗费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.50分。全年预算数为9.6万元,执行数为7.5万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 18."独生子女父母奖励"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分80分。全年预算数0.90为万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目

绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算 执行率未达到100%主要因为本年未发生该项支出。

- 19."福利费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为46.31万元,执行数为46.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题.
- 20."工会经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为37.05万元,执行数为37.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 21."其他交通补贴"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为189.09万元,执行数为189.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 22."定额公用经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.65分。全年预算数为228.83万元,执行数为197.83万元,完成预算的86.45%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:及时完成相关经费的支出。
- 23."应休未休年假补贴"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年

预算数为129.70万元,执行数为129.70万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。

- 24."绩效奖金"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为832.12万元,执行数为832.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
- 25."疫情防控专项资金"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1."三公"经费:指纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,包括用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映人民法院按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 2.行政运行: 指人民法院基本支出。
- 3.一般行政事务管理:指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 5.案件审判:指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
 - 6.结余结转: 指上年财政拨款结余。
- 7.公共安全支出:指公共财政预算支出科目中其中一项,它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出和国家保密支出。
- 8.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现了"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
- 9.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10.绩效评价: 财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位:大庆市中级人民法院(本级)

2021 年 度

金额单位:

				汉					
评价	指标								
一级指标		二级	指标	三级指	标	计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
名称	权重	名 称	权重	名称	权重				
35 65 65 44 17 44 67 k t V1	00	预	20	财政拨款 收入预决 算差异率	5	19. 97	3. 0	财政投: (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数)	差异率二 0,得满分; 差异率(绝 对值)>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
预算编制及执行情况	90	算编制的准确完整性	30	事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5. 0	事业收 入: (决 算数一 年初预 算数)/ 年初预 算数 *100%	差异等。 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种

,	/	H 202	1 1/2	部门伏异公	71 66.74)			
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收 入: (决 算数一 年初数)/ 年数数 *100%	差异零二 0,得零分; 差异率(绝 对值)>0 时,每增)加 5%(含)分, 减至0分 为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收 入: (决 算数一 年初预 算数)/ 年初数 *100%	差异(4) 20
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结结 余:数年的 算有数 年数 年数 *100%	差异等。 完异等。 完异等。 完异。 分,绝。 100%,加差对。 10%,绝。 10%,每含含。 10%(以加加。 10%(0.5 10%(以加加)。 10%(以加加)。 10%(以加加)。 10%(以加加)。 10%,从上。
				人员经费 预决算差 异率	4	45. 67	0.0	人员经 费: 数一 年初数)/ 年初数 *100%	差异率 0,得满分; 差异率(绝 对值)>0 时,每增)加 5%(含)分, 减至0分 为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	28. 50	0.0	公用经 费: (决 算数一 年初数) 年初数) 年初数 第 4 100%	差异得率 9 0 时, 每 2 分 加 5% (含) 分 减至 0 分 为止。
			50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10. 0	人员经 费: 《 决 算数 / 调整》 / 调整数 *100%	差异零二 0,得率(绝 对值) >0 时,每含) 加 5%(含)分, 减至0分 为止。
		预算执行的有效性		公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10. 0	公用经 费: (决 算数一 调整数) / 调整数)/ 调整数 *100%	差异率 (0,得满分; 差异率 (绝 对值) >0 时,每增加 5%(含)分 减0.5分, 减至0分

 1,7,0,1,1,1	Д 202	1 1/2	祁□伏昇公	71 98 73				M1.
								为止。
							H lood, ldb	结转和结
			财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10. 0	财政结余年 (年末出颁算计) *100%	余率-0,得 满知结余对 (值) >0 时 5% (查) 30 分, (6) 分,为 (7) 分,为 (8) 位, (8) 位, (8) 位, (8) 位, (8) 位, (9) 位 (9) 位, (9) 位 (9) 位, (9) 位 (9)
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9. 5	财政转: (本末本数年数年本数年数年本数年数年本数4年数年本数4年数年本数4年数年本数4年数年本数4100%	变动率<0, 得满分;变 动率≥0 时,每增加 5%(含)分, 减至0分 为止。
			财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5. 0	财政 款结年 年末 十 上 年末 数 十 大 上 数 十 数 + 数 年 末 数 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3	比重=0, 得满分;比 重(分)对 值)>0时, 每增加5% (含)加机减 0.5分,减 至0分为 止。
			"三公" 经费支出 预决算差 异率	5	-17. 6 4	5. 0	"三公" 经费: 《决算 数一年 初预/年初 预算数/年数) *100%	差异率≤ 0,得满分; 差异率>0 时,每含)加 5%(含),减 1分,减 至0分为 止。
			财政拨款 项目支支 中开人员及 离退休 费比重	5	0.00	5. 0	财政项出工利离退人, 致政功工利离退人, 数目:资支休休项出 *100%	比重=0, 得满分;比 重>0时, 每增加1% (含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。
	预算编制及执行的规范性	10	基中屋购型基建资重出房物大、施物比量、基本则,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,	5	0.00	5. 0	基出屋物大学。 建物型基建的 设设。 设理修建建。 设设。 设设。 设设。 是下的, 是一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一一一一一一一一一	比重=0,得 满分;比 重>0时, 每增加1% (含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。

		资产状况	5	货币资金变动率	5	13. 16	3.5	货币资 金: (期 末数一 期初数) /期初数 *100%	变动率满分; 变动率为0 时,每率为加 5%(含)加 减0.5分, 减至0分 为止。
财务状况	10		5	借款变动率	4	0.00	4. 0	借款: (期末 数一期 初数)/ 期初数 *100%	变动率分; 变动率>0 时,每率 ≥0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至 0分 为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应数末定清应额 财年规终后余	应缴财政 款=0,得满 分,应缴财 政款≠0, 得0分
合计	10 0	_	100	_	100	_	79. 0	_	_

- 注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
- 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 - 3. 各项评分标准中,对于分子不为 0 且分母为 0 的情况,按 0 分计算;分子、分母同为 0 的情况,按满分计算。

2.项目(专项)支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

	项目名称	用等经费	部门年 度目類 1 年度项目 準項目 填 2	1	填报人及电话		刘明曈 6829066	
3	省级主管部门	黑龙江省高纬	吸人民法院	实施单 位		大庆市中	中级人民法院	t
			年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	353. 29	353. 29	323. 40	10分	91. 50	9. 15
坝	目资金(万元)	其中: 中央补 助						
		省级资 金	353. 29	353. 29	323. 40		91. 50	
		其他 资金						
年度总					实	际完成情		

体目标	满足法院? 改善中基层	系统审判工作 法院办案环	章. 按照司法体制改革各项要求, 需要,提高办案质效和办公效率 竟,及时更新和升级装备,为办好 共良好的司法后勤保障	在保障公戶		判执行工作 方面有效。		和社会效益
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
		数量	案件受理数	3000 件	3000 件	10.00	10.00	
		指标						
	产	质量 指标						
	出指		★一季度预算资金累计支出率	10%	0.30	10.00	10.00	
	h 标	时效	★二季度预算资金累计支出率	20%	0.51	10.00	10.00	
		指标	★三季度预算资金累计支出率	30%	0.80	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
绩		成本	★全年预算资金支出率	100%	0.92	10.00	9. 15	
绩效指标		指标						
禄		经济 效益 指标						
		社会	营造良好司法环境	优	优	30.00	30.00	
	效 益	效益 指标						
	- 指 标	生态效益指标						
		可持续影 响 指标						
		服务	当事人满意度	90	95.00	10.00	10.00	
	满意度指 标	对象 满意度指 标						
		1	总 分			100	99. 15	
项目应 用意见			无			1		1
说明			无					

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元

项目名称	物业及其他临时	中聘用人员经费	部门年 度到 項目 項目 年度 項目 增 項目 項目 4 2	1	填报人及电话		刘明曈 6829066
省级主管部门	黑龙江省高统	级人民法院	实施单 位		大庆市中	中级人民法院	元
项目资金(万元)		年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分

^{2.} 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			赤龙红年 2							
			年度资金总额:	323. 70	323. 70	323. 27	10.00	99. 90	9. 90	
			其中:中央补助							
			省级资 金	323. 70	323. 70	323. 27		99. 90		
			其他 资金							
			预期目标	实际完成情况						
年度总 体目标	为全院干警提供司法保障. 按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判工作需要,提高办案质效和办公效率改善中基层法院办案环境,及时更新和升级装备,为办好各项案件提供良好的司法后勤保障				在保障公用经费,审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。					
	一级 指标	二级 指标	三级扫	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施		
		数量 指标								
		质量 指标	资金支付	90%	1.00	40.00	10.00			
	产									
	出指标	时效 指标	★一季度预算资	10%	0.30	10.00	10.00			
			★二季度预算资	20%	0.51	10.00	10.00			
			★三季度预算资	30%	0.80	10.00	10.00			
			★预算编制	100%	1.00	10.00	10.00			
			★全年预算 ³	100%	0.99	10.00	9. 99			
绩效		指标								
绩效指标	效益指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	营造良好司法环境		优	优	30.00	30.00		
		生态 效益 指标								
		可持续影								
		响 指标								
	满意度指标	服务	当事人》	90	95. 00	10.00	10.00			
		对象 满意度指 标	7,70			10.00	10,00			
	I	1 ka.	L 总 分		l .	I.	100	99. 99		
项目应 用意见	无									
说明	无									
	l			-						

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				.021 中/文明 11						
项目名称			专用房屋取暖费		部门年 度到填1 项目填新 年度新 增项目 填2	1	填报人及电话		刘明曈 6829066	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单 位	大庆市中级人民法院			t	
			年初预算数		调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总 额:	239. 69	239. 69	239. 68	10分	99. 90	9. 99	
项	[目资金(万]	元)	其中:中央补助							
			省级 资金	239. 69	239. 69	239. 68		99. 90		
			其他 资金							
			预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	满足法院系 改善中基原	系统审判工作 层法院办案环	障. 按照司法体制定需要,提高办案质境,及时更新和升.供良好的司法后勤	б效和办公效率 ├级装备,为办	效率 在保障公用经费,审判执行工作正常进行和 为办 方面有效。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
		数量	取暖天数		60	60.00	5. 00	5.00		
		指标	制冷	天数	60	60.00	5.00	5.00		
		质量								
	产	指标 时效 指标 成本	★一季度预算资金累计支出率		10%	0.30	10.00	10.00		
	出 指 标		★二季度预算资金累计支出率		20%	0.51	10.00	10.00		
			★三季度预算资金累计支出率		30%	0.80	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率		100%	1.00	10.00	10.00		
			★全年预算资金支出率		100%	0.99	10.00	9. 99		
<i>b</i> 主		指标	X = 1 0013	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
绩效指标	效益指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保证审判工作顺利进行		优	优	30.00	30.00		
		生态 效益 指标								
		可持续影 响 指标								
	满意度指 标	服务 对象 满意度指 标	当事人》	90	95.00	10.00	10.00			
	1		总 分		1	ı	100	99. 99		
项目应 用意见	无									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

					十尺)			FIX: /1/L			
项目名称			维修及设备购置经费		部门年 度預填1 年度项目 增项目 填2	1	填报人及电话		刘明曈 6829066		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单 位		大庆市中级人民法院				
				年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
***		- \	年度资金总 额:	133. 00	133.00	38. 88	10分	23. 23	2. 32		
功	[目资金(万]	兀)	其中: 中央补 助								
			省级 资金	133. 00	133.00	38.88		23. 23			
			其他 资金								
			预期目标			实际完成情况					
年度总 体目标	- 1 N, 100 N, 101 N, 101 N, 101 P, 11 L, 1 P, 111 S, 1 J, 101 P, 17 N, N, 18 J, 17			》案质效和办公 十级装备,为办	在保障公用经费,审判执行工作正常进行和社会效益方 面有效。						
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出指标	数量 指标 质量 指标	维修面积		300	300.00	10.00	10.00			
			案件受理率		80	95.00	10.00	10.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	0.10	10.00	10.00			
			★二季度预算资金累计支出率		20%	0.20	10.00	10.00			
/ -t-			★三季度预算资金累计支出率		30%	0. 23	10.00	0.00			
類 数			★预算编制到项目率		100%	1.00	10.00	10.00			
绩效指标		成本 指标	★全年预算资金支出率		100%	0. 23	10.00	2. 32	加快相关支 出的进度并 提高年初预 算的准确性		
		经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	营造良好	司法环境	优	优	30.00	30.00			
		生态									

		效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	\#* * r>	服务	当事人满意度	90	95.00	10.00	10.00	
	满意度 指标	对象 满意度 指标						
			总 分			100	92. 32	
项目应 用意见				无				
说明				无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

Í	页目名称		工资支出		部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填扎	及人及电话	刘明曈 6829066		
省组	及主管部门	.1	黑龙江省高	级人民法院	实施单位	大庆市中级人民法院					
	项目资金(万元)		年初预9		调整后全年 预算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =			年度资金 总额:	2167. 33	2336. 74	2336. 74	10分	100.00	10.00		
坝目5 			其中:中 央补助								
			省级资金	2167. 33	2336. 74	2336. 74		100.00			
			其他资金								
			预期目标			实	际完成情	况			
年度总 体目标			策,保障工资 编制科学合理 资金。			E成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量 与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
		₩. 릗.	科目调	整次数	≤10次	2	22.5	22. 5			
/ de		数量 指标	足额仍	保障率	=100%	100	22.5	22. 5			
绩效指标											
	指		发放力	及时率	=100%	100	22.5	22. 5			
		成本 指标									

		经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22. 5	
		效益						
		指标						
		社会						
	效	效益						
	效 益	指标						
	指	生态						
	指 标	效益						
	. 171	指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		服务						
	满意	对象						
	度指	满意						
	标	度指						
		标						
			总 分			100	100.00	
项目应 用意见				无				
说明				无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 平)又)			H 177. /1/1	
项	目名称		年终一次性奖金和工作	作人员奖	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人	及电话	刘明曈 6829066
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	实施单位		大庆市	中级人民法	院	
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 执行率 (%) (B/A) 得分		得分
项目资金(万元)		元)	年度资金总额:	184. 38	193. 96	193. 96	10分	100.00	10.00
	77 d 7 d 7 d 7 d 7 d 7		其中:中央补助						
			省级资金	184. 38	193. 96	193. 96		100.00	
			其他资金						
年度总			预期目标			实际	示完成情况	Ī	
^{牛及忌} 体目标			政策,保障工资及时发 論制科学合理,减少结余		完成资金支出,仍 量与效率,保险				
续	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施
绩 效 指 标	产	数量	科目调整次数	ζ	≤10次	1	22.5	22. 5	
标	出 指	数里 指标	足额保障率		=100%	100	22. 5	22. 5	
	标	质量							

		指标							
		时效	发放及时率	=100%	100	22. 5	22. 5		
		指标	3000001						
		成本							
		指标							
		经济 效益	仕入室仕入粉/ <u></u> 石質粉	∠ EW	0	99 5	00 5		
		双血 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22. 5	22. 5		
		社会							
		效益							
	效	指标							
	益 指	生态							
	标	效益							
	171	指标							
		可持							
		续影							
		响							
	\-H-	指标							
	满意	服务							
	度	对象 满意							
	指	度指							
	标	标							
						100	100.00		
项目应 用意见		无							
说明				无					

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	目名称	ζ	社会保障缴费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	刘明瞳 6829066		
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	·法院	实施单位		大庆市	大庆市中级人民法院			
	项目资金(万元)					年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资			年度资金总额:	512. 63	513. 87	513. 87	10分	100.00	10.00		
			其中: 中央补助								
			省级资金	512. 63	513. 87	513. 87		100.00			
			其他资金								
左座节			预期目标			实际	示完成情况	Ţ			
年度总 体目标	目标 严格执行相关政策		政策,保障工资及时发 論制科学合理,减少结余		完成资金支出,仍 量与效率,保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施		

^{2.} 填写指标值时请填写单位。

产出指标	数指 质指 时指	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	≤10 次 =100%	5 100	22. 5	22. 5	
出指	指标 量标 对效						
出	指标	发放及时率					
出	指标	发放及时率					
出	指标	发放及时率					
出	指标	发放及时率					
出	时效	发放及时率					
出	时效 指标	发放及时率					
指标	时效 指标	发放及时率					
121	时效 指标	发放及时率					
	时效 指标		=100%	100	22. 5	22.5	
	指称						
	成本						
	指标						
			≪5%	0	22. 5	22.5	
	经济 效益	コルー コル双/ 以开双	70%		22.0	22.0	
	指标						
	社会						
	效益						
效	指标						
益 指	生态						
标	效益						
	指标						
	可持 续影						
	响						
	指标						
			1				
满	服务 对象						
意	满意						
度 指	度指						
标	标			-			
		 总 分			100	100.00	
项目应 用意见							
说明			无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

			71117-	U H = +===	年度部 1 () () ()	H // 1/00 //			
	项目名称		住房公	—— 公积金	部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填扎	及人及电话	刘明曈 6829066
省	级主管部	门	黑龙江省高:	级人民法院	实施单位		大庆市	 市中级人民法院	
				年初预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
福日	资金(万	=\	年度资金 总额:	281. 42	404. 82	404. 82	10分	100.00	10.00
	贝亚(刀	<i>/</i> L/	其中:中 央补助						
			省级资金	281. 42	404. 82	404. 82		100.00	
	,		其他资金						
年度总		刊	页期目标			实	宗际完成性	青况	
体目标			,保障工资及 科学合理,减少					有序地进行,提 充分发挥应有的	
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22. 5	
		数量	足额係	R障率	=100%	100	22. 5	22. 5	
		指标							
		质量							
	产	が 指标							
	出								
	指 标		发放及	9时率	=100%	100	22. 5	22. 5	
		时效	12,12,12	C+1 —	100%	100	22.0	22.0	
/-tz		指标							
绩 效 指 标		成本							
标		指标							
		经济	结余率=结余	微/预算数	€5%	0	22.5	20	
		效益 指标							
	效	社会 效益 指标							
	益 指 标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
		指怀							

	满意 度指	服务 对象 满意度 指标									
			总 分			100	100.00				
项目应 用意见											
说明	说明										
※注: 1.]	此表须对	照 2021 年月		 示填列。							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名称		退休费		部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填打	8人及电话	刘明曈 6829066
省	级主管部	门	黑龙江省高	级人民法院	实施单位		大庆市	市中级人民法院	
				年初预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	项目资金(万元)		年度资金 总额:	452. 62	516. 42	516. 42	10分	100	10.00
· 项目			其中:中 央补助						
			省级资金	452. 62	516. 42	516. 42		100	
年度总		予	页期目标			实	际完成性	青况	
体目标			,保障工资及 科学合理,减少					有序地进行,	
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
			科目调	整次数	≤10 次	1	22.5	22. 5	
		数量	足额仍	R 障率	=100%	100	22.5	22. 5	
		指标							
绩	产								
绩效指标	出								
孙	指	兵是							
	标	质量 指标							
		时效	发放及	b 时率	=100%	100	22.5	22. 5	

		指标						
		成本						
		指标						
		经济	结余率=结余数/预算数	€5%	0	22.5	22. 5	
		效益 指标						
		社会 效益						
	效	指标						
	益指标	生态						
	标	效益						
		指标						
		可持续						
		影响 指标						
		•••••						
		服务						
	满意 度指	对象 满意度						
	标	指标						
		•••••						
			总 分			100	100.00	
项目应 用意见				无				
说明				无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	目名称	法定工作日之外加班	补贴经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	.及电话	刘明瞳 6829066
省级	主管部门	黑龙江省高级人民	是法院	实施单位		大庆市中级人民法院		
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金	金(万元)	年度资金总额:	26. 60	26. 60	22. 20	10分	83. 50	8.30
		其中: 中央补助						
		省级资金	26.60	26.60	22. 20		83. 50	
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	各项改善	要求,满 力 中基层法[供司法保障 按照司法体制改革 足法院系统审判工作需要,提高 v案质效和办公效率 院办案环境,及时更新和升级装 饭案件提供良好的司法后勤保障	在保障公用经费	,审判执行	工作正常设	进行和社会	效益方面有效。		
	一 级 指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	,,		科目调整次数	≤10 次	1	22. 5	22. 5			
		数量 指标	足额保障率	=100%	100	22. 5	22. 5			
	产出指标	质量指标								
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22. 5	22. 5			
绩效指标		成本:指标						· 未完成原因和改进措施		
标										
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	€5%	16. 5	22.5	15			
	效	社会 效益 指标								
	益 指 标	生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
	满意度指标	服务象意指标								
		•••••	<u> </u>			100	00.50			
# P 1			总 分 ————————————————————————————————————			100	92. 50			
项目应 用意见				无						
说明			无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

密放主管部门 無別社会高級人民法 安施单位 大庆市中級人民法院 安施单位 大庆市中級人民法院 安施单位 大庆市中級人民法院 安施单位 大庆市中級人民法院 安藤中位		项目名称		离休	费	部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填打		刘明曈 6829066			
(B/A) (B/	省	'级主管部	门			实施单位		大庆	市中级人民法院	7			
類目資金 (万元)								分值		得分			
Part	~E FI	УБ A / Т	\		31. 36	35. 64	35. 64	10 分	100	10.00			
投资金	- 坝日	分金 (力	元)	央补助	31. 36	35. 64	35. 64						
									100				
年度总体目标		1											
体目标	年度总		预	期目标			2	关际完成	情况				
指标 指标 —————————————————————————————————										6829066 名 得分 10.00 是高检察工作质 为社会效果。 未完成原因			
### ### ### ### #### ################				三级扫	旨标	年度指标值		1	实际得分				
指标								-					
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####				足额保	障率	=100%	100	22.5	22. 5				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			指怀										
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##													
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##													
##			指标 产										
指标													
成本 指标	结	标		发放及	时率	=100%	100	22.5	22. 5				
成本 指标	· 数												
指标	标		指标										
指标													
经济 效益 指标 结余率=结余数/预算 数 ≤5% 0 22.5 22.5 社会 效益 指标 社会 效益 指标 25% 0 22.5 22.5			1 指怀										
经济效益 数 粒 22.5 数益 指标 社会 效益 指标 指标													
效益 指标 社会 效益 指标						€5%	0	22. 5	22. 5				
益 指 标 效益 指标		**											
标		益	1日4小										
指标													
		171											

		效益 指标							
		可持续 影响							
		指标							
		•••••							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标							
			总 分		100	100.00			
项目应 用意见		无							
说明		无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名称		其他政策	 连性经费	部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填扎	及人及电话	刘明曈 6829066	
省	级主管部	门	黑龙江省高:	级人民法院	实施单位		大庆市	万中级人民法院		
				年初预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	项目资金(万元)		年度资金 总额:	178. 00	178. 00	105. 60	10 分	59. 32	5. 90	
项目 			其中:中 央补助							
			省级资金	178. 00	178. 00	105. 60		59. 32		
			其他资金							
6- Pr V		预	页期目标			实	际完成性	青况		
年度总 体目标			,保障工资及 科学合理,减少			出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工 ,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果				
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22. 5		
<i>4</i> =		数量	足额係	R 障率	=100%	100	22.5	22. 5		
绩效指标	产 出 指 标 质量									
指 标										

接放及时率				1		1			
B									
B									
指标 成本				发放及时率	=100%	100	22.5	22. 5	
成本									
指标			指标						
指标									
指标			□ □ ★ 						
			指标						
対点			•••••						
指标 社会			经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	40. 67	22.5	15	
社会 放益 指标 生态			效益						
放益			指标						
指标			社会						
益指标 生态效益指标 可持续影响指标 影响 指标 膨胀									
指标		效	指标						
「		指	生态						
Tip		标	效益						
影响			指标						
指标			可持续						
III									
III			指标						
满意度指标 对象 满意度指标 指标 100 92.50 项目应 工工									
度指标 描标 36分 100 92.50 项目应 工工		\	服务						
指标			刈豕 満意度						
・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・									
项目应			•••••						
				总分			100	92.50	
					无				
说明	说明				无				

[※]注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	刘明瞳 6829066
省级主管部门	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		大庆市	中级人民法	院
		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	338. 16	342. 80	342. 80	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助						

^{2.} 填写指标值时请填写单位。

				1	中度部11伏昇公7 				
			省级资金	338. 16	342. 80	342.80		100.00	
	1		其他资金						
			预期目标			实际	示完成情况	7	
年度总 体目标	各项 改善 备, ;	要求,满 力 中基层法	供司法保障.按照司法 足法院系统审判工作需 小案质效和办公效率 院办案环境,及时更新 页案件提供良好的司法	要,提高和升级装	在保障公用经费,	审判执行』	工作正常边	生行和社会交	ბ 益方面有效。
	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
			科目调整次数	Ý.	≤10 次	0	22. 5	22. 5	
		数量 指标							
			预算编制质量= (抄 算数)/预算数		≤5%	0	22. 5	22. 5	
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标							
绩 效 指 标		成本 指标							
蒜		•••••							
		经济 效益	"三公经费控制率" 支出数/预算安排数》 运转保障率		≤100% =100%	100	22. 5	22. 5 22. 5	
		指标							
	效	社会 效益 指标							
	益指标	生态 效益 指标							
	满	可持 续影 响 指标							
		服务							
		对象							
	意度指标	满意 度指 标							
			 总 分				100	100.00	
			/也 /J				100	100.00	

项目应 用意见	无
说明	无

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元

				(2021 年度	()		单位	立:万元		
	项目名称	ĸ	生活补	小助	部度项 1 1 度项 1 年增填 2	1	填报。	人及电话	刘明曈 6829066	
	省级主管部	3门	黑龙江省高级	人民法院	实施单 位		大庆市	其报人及电话 6829066 夫市中级人民法院 4分 值 (%) (B/A) 得分 0 100.00 100.00 10.00 完成情况 执行工作正常进行和社会效面有效。 定 实际得分 2.5 22.5		
				年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	(%)	得分	
	项目资金(万	i =)	年度资金总额:	1.50	1.50	1.50	10 分	100.00	10.00	
	火口贝亚(7 、) / L /	其中:中央补 助							
			省级资 金	1.50	1.50	1.50		100.00		
			其他 资金							
		予	页期目标			3	医际完成	情况		
年度总 体目标	足法院系	系统审判工作需 法院办案环境,	按照司法体制改革 要,提高办案质效和 及时更新和升级装 设好的司法后勤保障	印办公效率 备,为办好各	在保障公	全年执 行数 (B) 执行率 (%) (B/A) 得分 (B/A) 1.50 10 分 100.00 10.00 1.50 100.00 100.00 实际完成情况 公用经费,审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。 实际 完成值 设定 分值 实际得 分值 大元成原 因和改进 措施 1.00.00 22.5 22.5				
	一级 指标	二级 指标	三级指	标	年度指 标值				因和改进	
			科目调整	E次数	≤10次	0	22. 5	22. 5		
		数量 指标								
绩			预算编制质量= 算数)/预		€5%	0	22. 5	22. 5		
绩效指标	产 出	质量 指标								
151/	指标									
		时效 指标						成情况 行工作正常进行和社会等有效。 实际得		
		成本								

		指标							
		1日7小							
		经济	"三公经费控制率"=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	100	22. 5	22. 5		
		效益 指标	运转保障率	=100%	100	22. 5	22. 5		
		1日7小							
		社会							
	效	效益							
	益	指标							
	指	生态							
	标	效益							
		指标							
		可持续影响 指标							
		11175							
		•••••							
		服务							
	满意度指	对象							
	标	满意度指标							
		•••••							
			总 分			100	100.00		
项目应 用意见			无						
说明			无						
	/μ								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	目名称	聘任制法警人员经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	刘明曈 6829066
省级	主管部门	黑龙江省高级人民	是法院	实施单位		大庆市	中级人民法	院
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金 (万元)	年度资金总额:	123.00	188. 68	188.68 10分 100		100.00	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	123. 00	188. 68	188. 68		100.00	
		其他资金						
		预期目标			实际	示完成情况	Z	
年度总 体目标	各项要求,满 力	供司法保障.按照司法 足法院系统审判工作需 办案质效和办公效率 院办案环境,及时更新	要,提高	在保障公用经费,审判执行工作正常进行和社会效益方面有效				

	备,为	为办好各	無水江省 2021年						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和改进措施	
		数量 指标	科目调整次数	≤10次	0	22. 5	22. 5		
			预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	≤5%	0	22. 5	22. 5		
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标							
绩效		成本指标							
绩效指标									
		经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际 支出数/预算安排数)×100% 运转保障率	≤100% =100%	100	22. 5	22. 5 22. 5		
	效益	社会 效益 指标							
	指标	生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意度指	服对满度标							
	标						46		
项目应			总 分	エ		100	100.00		
用意见				无					
说明									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	目名称	Κ.	聘任制文员人员:	经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	刘明曈 6829066
省级	主管部	3[]	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		大庆市	中级人民法	院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(天	ī元)	年度资金总额: 28.61		29.30	29. 30	10分	100.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	28. 61	29. 30	29. 30		100	
			其他资金						
			预期目标		实	际完成情况	7		
年度总 体目标	各项 改善 备,	要求,满 力 中基层法	供司法保障.按照司法付足法院系统审判工作需办案质效和办公效率院办案环境,及时更新规案中提供良好的司法	要,提高 和升级装	在保障公用经费,	,审判执行	工作正常过	进行和社会刻	效益方面有效。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
			科目调整次数	Ţ	≤10 次	0	22. 5	22. 5	
	数量标质指标								
			预算编制质量= (拼算数)/预算数		≤5%	0	22. 5	22. 5	
绩									
绩效指标	标	时效 指标							
		成本 指标							
	效	经济 效益 指标	"三公经费控制率"= 出数/预算安排数) 运转保障率		≤100% =100%	100	22. 5 22. 5	22. 5 22. 5	
	益指标	社会效益指标							

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						

	满意度指标	服务象 满度 标						
	か							
			总	分		100	100.00	
项目应 用意见					无			
说明					无			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名称		离退休医疗费		部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填扎	及人及电话	刘明曈 6829066
省	级主管部	门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	大庆市中级人民法院			
				年初预 算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
~7.11	V# A	\	年度资金 总额:	9.60	9.60	7. 50	10分	78	7. 80
— 坝目 —	资金(万	兀)	其中:中 央补助						
			省 级资金	9.60	9. 60	0.00		78	
			其他资金						
左连节		预	期目标		实际完成情况				
年度总 体目标			保障工资及时学合理,减少		,			有序地进行,提 充分发挥应有的	是高检察工作质 的社会效果。
	一级 指标	二级 指标	三级排	旨标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
t de			科目调整	を次数	≤10 次	1	22. 5	22. 5	
類 效	绩 效 产数量 指 出 指标		足额保	障率	=100%	100	22. 5	22. 5	
指 标	指出指标	指标							
	指 标								
	标 质量 指标								

			发放及时率	=100%	100	22.5	22. 5	
		时效 指标						
		1817						
		成本 指标						
		•••••	结余率=结余数/预算					
		经济	カポーキョン カン	€5%	22	22.5	15	
		效益 指标						
		社会 效益						
	效 益	指标						
	指	生态						
	标	效益 指标						
		可持续 影响						
		指标						
	>++- =>r	服务 对象						
	满意 度指	满意度						
	标	指标 						
			总 分			100	92. 50	
福日応			心刀			100	32.00	
项目应 用意见				无				
说明								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话	刘明曈 6829066
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位		大庆市中级人民法	:院

			ボル山	年初预 算数	キ度部门決算公力 調整后全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.90	0. 90	0.00	10 分	0	0.00	
			其中: 中央补助							
			省级资金	0.90	0.90	0.00		0		
			其他资金							
			 预期目标			实际				
年度总 体目标			政策,保障工资及时发 扁制科学合理,减少结余	完成资金支出,但 量与效率,保障						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和改进措施	
			科目调整次数	ζ	≤10次	0	22.5	22. 5		
		数量	足额保障率		=100%	100	22. 5	22.5		
		指标								
		质量								
	产	指标								
	出									
	指标		WW. 7 = 1 +		1000	100	00.5			
	1,3,	n 1. 3. /.	发放及时率		=100%	100	22.5	22.5		
		时效 指标								
绩效指标		成本 指标								
掃										
		经济	结余率=结余数/预	算数	€5%	100	22. 5	12.5		
		效益 指标								
		社会								
		效益 比坛								
	效益	指标								
	指	生态 效益								
	标	対益 指标								
		可持								
		续影 响								
		指标								
	满	服务 对象								
	意	满意								
	度	度指								
	指	标								

	总 分	100	80.00	
项目应 用意见	无			
说明	无			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

項目名称 福利费 常月年度刊						(2021年度)		单位: 万元				
年初預算	Ŋ	页目名称		福利	费	算项目填1 年度新增项	1	填扌				
数 預算数 (A) 数 (B) 分性	省组	及主管部	门	黑龙江省高级	及人民法院	实施单位		大庆市中级人民法院				
 								分值		得分		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					46. 31	46. 31	46. 31	10分	100	10.00		
接	项目贸	受金 (万	元)	补助								
作				级资金	46. 31	46. 31	46. 31		100			
保障単位日常运转,提高预算编制质量,												
体目标 保障単位日常运转,提高預算编制质量,严格执行预算	左莊苗			预期目标			实际完成情况					
## 指标		保障单			制质量,严							
数量		I		三级扎	旨标	年度指标值		1	实际得分			
指标				科目调整		≤10次	0	22. 5	22.5			
			111-11									
绩效指标 时效 时效 成本 指标						≤5%	0	22. 5	22. 5			
绩效指标 时效 时效 成本 指标			岳 县									
指标 时效 指标 成本 指标	绩	्रो ं										
指标 时效 指标 成本 指标	指标	出										
时效 指标 成本 指标	44.											
成本指标		14.										
成本指标												
指标												
			成本									
			指标									

		经济 效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)× 100%	≤100%	100	22. 5	22.5	
		指标	运转保障率	=100%	100	22.5	22. 5	
	效益	社会 效益 指标						
	指标	生态 效益 指标						
		可持续影响						
		指标						
	满意 度指 标	服务 財 素 ま ま 振						
		•••••						
			总 分 ————————————————————————————————————			100	100.00	
项目应 用意见				无				
说明	无							

[※]注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项	目名称		工会经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		刘明曈 6829066
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		大庆市	中级人民法	院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	37. 05	37. 05	37. 05	10分	100	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	37.05	37. 05	37. 05		100	
			其他资金						
左莊苗			预期目标			实际	示完成情况	Ī	
年度总 体目标	保障	单位日常:	运转,提高预算编制质 执行预算	量,严格	完成资金支出,仍 量与效率,保障				
绩 标 始 指	- 二级			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施	

^{2.} 填写指标值时请填写单位。

	标							
			科目调整次数	≤10 次	0	22. 5	22. 5	
		数量	打自构正代数	210 00		22.0	22.0	
		指标						
			预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	€5%	0	22.5	22. 5	
		Z =						
		质量 指标						
	产	311 13.						
	出 指							
	标							
		1 -3-/						
		时效 指标						
		111/17						
		成本						
		指标						
		经济	"三公经费控制率"=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	100	22. 5	22. 5	
		效益 指标	运转保障率	=100%	100	22. 5	22.5	
		社会						
	效	效益 指标						
	益							
	指 标	生态 效益						
	1/1	指标						
		可持						
		续影						
		响 指标						
		1840						
	\ <u>+</u> +	服务						
	满意	对象 满意						
	度指	海息 度指						
	指标	标						
	1/1	•••••						
			总 分			100	100.00	
项目应 用意见				无				
说明				无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位:万元

				1 2021 1	丰度部门决算公开	1 1/10-1/17						
项	目名称	_ _	其他交通补贴	i	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	刘明曈 6829066			
省级	主管部	(1)	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		大庆市	中级人民法	院			
				年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	166. 62	189. 09	189. 09	10 分	10	10.00			
			其中: 中央补助									
			省级资金	166. 62	189. 09	189. 09		10				
			其他资金									
年度总			预期目标			实图	示完成情况	2				
体目标	保障	单位日常	运转,提高预算编制质 执行预算	量,严格	完成资金支出,(量与效率,保障							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施			
	1/1,		科目调整次数	Į.	≤10 次	1	22. 5	22. 5				
		数量										
		指标										
			预算编制质量= (扶 算数)/预算数		€5%	9.53	22. 5	22. 5				
		质量										
	产	指标										
	出指标											
		指	指	指								
				时效								
结		时效 指标										
绩 效 指 标												
禄		成本										
		指标										
		经济	"三公经费控制率"=		≤100%	100	22. 5	22. 5				
		效益	出数/预算安排数) 运转保障率	×100%	=100%	100	22. 5	22. 5				
		指标	Z K VKI+T									
		社会										
效益	效益 指标											
	指标	生态										
		效益 指标										
		可持										
		续影 响										
		指标										

	满	服务					
	意	对象 满意					
	度 指	度指					
	标	标					
		•••••					
			总 分		100	100.00	
项目应 用意见				无			
说明				无			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 中)又)		_	F.M: 7176			
项	目名称		定额公用经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	.及电话	刘明曈 6829066		
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	是法院	实施单位		大庆市中级人民法院				
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	228. 83	228. 83	197. 83	10分	86. 45	8.65		
	,,,,,		其中: 中央补助								
			省级资金	228. 83	228. 83	197. 83		86. 45			
			其他资金								
左鹿台			预期目标	•	实际完成情况						
体目标	年度总 保障单位日常		运转,提高预算编制质量,严格 执行预算			完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作 量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因 和改进措施		
		41	科目调整次数	Ż	≤10次	3	22. 5	22. 5			
		数量 指标									
绩 效 指 标	产出		预算编制质量= (掛 算数)/预算数		≤5%	13. 5	22. 5	22. 5			
	指标	质量 指标									
	_	时效 指标									

		成本						
		指标						
		•••••	"一八/7 电检查表" (南军士					
		经济	"三公经费控制率"=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	86. 45	22. 5	22. 5	
		效益 指标	运转保障率	=100%	100	22. 5	22. 5	
		社会 效益						
	效	指标						
	益 指	生态						
	标	文益 対益						
		指标						
		可持						
		续影 响						
		指标						
	满	服务						
	意	对象 满意						
	度	度指						
	指 标	标						
		•••••						
			总 分			100	98.65	
项目应 用意见	无							
说明				无				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应休未休年	部门年 度到填1 年度项目 增项目 填2	2	填报力	人及电话	刘明曈 682906610	
省级主管部门	黑龙江省高	实施单 位	大庆市中级人民法院			院	
		年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	0.00	129. 70	129. 70	10分	100.00	10.00
	其中: 中央补 助						

		I	省级	目 2021 平汉明 1						
			资金	0.00	129. 70	129. 70		100.00		
			其他 资金							
						1 3	 实际完成'	 情况		
年度总 体目标	满足法院, 改善中基,	系统审判] 层法院办第	长保障. 按照司法体 工作需要,提高办	制改革各项要求,案质效和办公效率和升级装备,为办后勤保障	在保障公用经费,审判执行工作正常进行和社会效益 方面有效。					
	一级 指标	二级指标	三线	及指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
		数量 指标								
			案件	受理率	80%	0.95	10.00	10.00		
	产出	质量 指标								
	指 标 时效 指标	时物		资金累计支出率 资金累计支出率	10%	0.30	10.00	10.00		
			★三季度预算	资金累计支出率 制到项目率	30% 100%	0.80	10.00	10.00		
绩		成本 指标 -	★全年预算	淳 资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00		
绩效指标										
,,,	效	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	营造良好	子司法环境	优	优	30.00	30.00		
	益 指 标	生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
		服务 对象	当事人	、满意度	90%	0.95	10.00	10.00		
	满意度 指标	满意 - 度指 标								
		•••••					100	100.00		
项目应 用意见			in JJ		=======================================		100	100.00		
说明					<u> </u>					

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

				(2021	1 /2/		'	L. /4/6	
	项目名称		绩效:	奖金	部门年 度列填1 年度项目 增项目 填2	2	填报丿	人及电话	刘明曈 6829066
	项目名称				院				
				年初预算数	全年预	行数	分值	(%)	得分
,	五日次会 / 万元	:)	额:	0.00	832. 12	832. 12	10分	100.00	10.00
,	火日 页 玉 〈 刀 八	/د							
			资金	0.00	832. 12	832. 12		100.00	
		췬						情况	
年度总 体目标	满足法院系约 改善中基层污	充审判工作需 法院办案环境	需要,提高办案质 竞,及时更新和升	效和办公效率 级装备,为办					
			三级指标						未完成原 因和改进 措施
			案件受	き理率	80%	0.95	10.00	10.00	
		- E							
4主									
ッ 対 指									
杯	指				10%	0.30	10.00	10.00	
					20%	0.51	10.00	10.00	
		指标 	★三季度预算	资金累计支出	30%	0.80	10.00	10.00	
			★预算编制		100%	1.00	10.00	10.00	
		成本	★全年预算	资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		指标							

		经济						
		经价 效益						
		指标						
		111.1/1						
		社会	营造良好司法环境	优	优	30.00	30.00	
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指 标	效益						
	17/1	指标						
		可持续						
		影响 指标						
		1日 化小						
		•••••						
		服务	当事人满意度	90%	0. 95	10.00	10.00	
		对象						
	满意度指标	满意度						
		指标						
		•••••						
			总 分			100	100.00	
项目应		-						
用意见	无							
说明	无							
	业主统社图 0001 在 BYS 日本 人名巴拉格林 日长柱 DI							

[※]注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名称		疫情防控专项	页资金	部 度 目 年 第 1 年 第 1 年 第 1 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年	2	填报力	人及电话	刘明曈 6829066
	省级主管部门		黑龙江省高级人	民法院	实施单 位		大庆市	中级人民法	院
			年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	0.00	11.00	11.00	10分	100.00	10.00	
	项目资金(万元	()	其中:中央补 助						
			省级 资金	0.00	11.00	11.00			
			其他 资金						
		预期目标	示			5	实际完成	情况	
年度总 体目标	满足法院系统审 改善中基层法院	判工作需要,持 办案环境,及E	司法体制改革各耳 是高办案质效和力 时更新和升级装备 的司法后勤保障	小 公效率	在保障公	用经费,审	「判执行コ 方面有交		 万和社会效益
绩 标 效 指	一级 指标	三级指标	<u> </u>	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进	

^{2.} 填写指标值时请填写单位。

								措施
}								
		数量						
		指标						
			案件受理率	80%	0. 95	10.00	10.00	
		质量 指标						
	*	111.11						
	产 出							
	指标		★一季度预算资金累计	10%	0.30	10.00	10.00	
	孙		支出率 ★二季度预算资金累计					
		时效 指标	支出率	20%	0.51	10.00	10.00	
		11170	★三季度预算资金累计 支出率	30%	0.80	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
		H-4-	★全年预算资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
	-	成本 指标						
-								
		经济 效益						
		指标						
		社会	营造良好司法环境	优	优	30.00	30.00	
	.,	效益						
	效 益	指标						
	指	生态						
	标	效益 指标						
		可持续影响						
		指标						
								· · ·
		服务	当事人满意度	90%	0.95	10.00	10.00	
	满意度指标	对象 满意度指标						
			 总分		I .	100	100.00	
5目应 日 き ロ			无			I		
月意见								
说明								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名	称	省级政法转移	多支付专项	部门年 度到 項目 事 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1	填报力	人及电话	刘明曈 6829066
	省级主管	部门	黑龙江省高级	吸人民法院	实施单 位		大庆市中级人民法院		
				年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	459. 00	477. 91	477. 91	10分	100.00	10.00
	项目资金(万元)		其中:中央补 助						
			省级资金	459. 00	477. 91				
			其他 资金						
度			预期目标			乡	际完成情		
总体目标	足法院	系统审判工作帮 法院办案环境	. 按照司法体制改革 需要,提高办案质效 ,及时更新和升级。 良好的司法后勤保	(和办公效率 装备,为办好各	在保障公戶		判执行工 [。] 方面有效。		和社会效益
	一级指标	二级 指标	三级扫	三级指标			设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
			案件受	:理数	3000 件	3000 件	10.00	10.00	
		数量 指标							
	产 出 指	出							
绩	标		★一季度预算资	金累计支出率	10%	0.30	10.00	10.00	
效指标		时效	★二季度预算资		20%	0.51	10.00	10.00	
标		指标	★三季度预算资	金累计支出率	30%	0.80	10.00	10.00	
			★预算编制		100%	1.00	10.00	10.00	
		成本 指标	★全年预算	资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		•••••							
	效	经济 效益 指标							
	益 指 标	社会 效益 指标	营造良好	司法环境	优	优	30.00	30.00	
		生态							

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,, -,,, ,-				
		效益 指标							
		可持续影响 指标							
		服务	当事人满意度		90	95.00	10.00	10.00	
	满意度指	对象							
	标	满意度指标							
		•••••							
			总 分				100	100.00	
项目									
应用意				无					
见									
说明				无					

[※]注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。